

COMUNITA' VOLONTARI PER IL MONDO
STATO PATRIMONIALE
ANNO 2015



ATTIVITA'	2015	2014	VARIAZIONE	PASSIVITA'	2015	2014	VARIAZIONE
Mobili e Macchine Ufficio	76.515,90	76.515,90	-	Fondo Amm. Mobili e Macchine Ufficio	65.525,71	63.424,97	2.100,74
Crediti V/Clienti	15.974,15	11.441,08	4.533,07	Debiti Vs. Erario e INPS	19.120,48	13.046,28	6.074,20
Crediti Diversi	2.774,06	2.788,20	- 14,14	Debiti Vs Fornitori	29.453,83	12.642,87	16.810,96
Crediti V/Focsiv	7.689,00	39.014,49	- 31.325,49	Debiti Verso CVM Etiopia	3.842,59	16.144,43	- 12.301,84
Crediti VS GMA	1.128,19	31.657,69	- 30.529,50	Debiti Diversi	30.626,47	17.342,83	13.283,64
Crediti VS Tief	8.514,01	10.300,36	- 1.786,35	Debiti Vs Regione Marche -Prog. Eas-Eu	37.371,87	16.782,21	20.589,66
Crediti vs Cei	-	25.354,70	- 25.354,70	Ratei Passivi	17.782,74	10.633,74	7.149,00
Crediti verso Enti Donatori	26.338,67	-	26.338,67	Fondo T.F.R.	65.244,05	56.325,70	8.918,35
Crediti verso Enti Locali	5.124,95	9.920,77	- 4.795,82	Risconti Passivi	621.005,99	267.607,19	353.398,80
Crediti vs Min. Pari Opportunità	-	10.000,00	- 10.000,00	Fondo Oscillazioni cambi	-	15.000,00	- 15.000,00
Crediti vs MAECI	37.984,79	-	37.984,79	Fondo co-finanziamento progetti	9.184,17	15.000,00	- 5.815,83
Crediti Vs. Erario in compensazione	220,24	116,34	103,90	Fondi Impegni per Formazione Staff Etiopia	-	2.001,63	- 2.001,63
Crediti Vs. Erario per Bonus Fiscale	3.780,88	1.184,72	2.596,16	TOTALE PASSIVITA'	899.157,90	505.951,85	393.206,05
Anticipi a Programmi	29.356,85	102.424,67	- 73.067,82				
Ratei /Risconti Attivi	-	85,26	- 85,26				
Cassa	428,36	1.536,09	- 1.107,73	CAPITALE NETTO			
Conti Correnti Bancari	918.774,68	465.015,50	453.759,18	Quote sociali	24.244,72	23.319,72	925,00
C/C Postale	90.091,89	39.994,68	50.097,21	Fondo Deficit Costi Struttura	92.093,30	92.093,30	-
Banche c/ titoli	5.616,46	5.616,46	-	Fondo Gestione Volontari	23.743,47	23.743,47	-
				Fondo Impegni Pluriennali	77.314,02	80.447,91	- 3.133,89
				Fondo Rischi su Rendicontazioni	98.417,11	98.417,11	-
				Fondo Rischi Persone in Missione	12.127,44	12.127,44	-
				TOTALE	327.940,06	330.148,95	- 2.208,89
TOTALE ATTIVITA'	1.230.313,08	832.966,91	397.346,17	TOTALE PASSIVITA'	1.227.097,96	836.100,80	390.997,16
Perdita d'esercizio		3.133,89		Avanzo d'esercizio	3.215,12		
TOTALE ATTIVITA'	1.230.313,08	836.100,80	394.212,28	TOTALE A PAREGGIO	1.230.313,08	836.100,80	394.212,28

Paolo Padovani